

**Uchwała Nr VII/42 /11**  
**Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**z dnia 24 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta uchwała:

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Michał Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2022

Lata 2011 - 2022

LP	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	21 152 721,00	23 367 977,00	24 775 625,00	26 189 298,00	27 618 633,00	29 059 784,00	30 501 536,00	31 944 299,00	33 387 744,00	34 831 188,00	36 274 640,00	37 718 086,00
a	dochody bieżące	18 729 138,00	22 041 291,00	23 217 685,00	24 394 133,00	25 584 598,00	26 786 879,00	27 989 760,00	29 193 653,00	30 398 228,00	31 602 802,00	32 807 383,00	34 011 956,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 423 583,00	1 326 686,00	1 557 940,00	1 795 165,00	2 034 035,00	2 272 905,00	2 511 776,00	2 750 646,00	2 989 516,00	3 229 386,00	3 467 257,00	3 706 127,00
c	ze sprzedaży majątku	33 965,00	40 331,00	44 327,00	48 324,00	52 320,00	56 315,00	60 313,00	64 309,00	68 305,00	72 301,00	76 298,00	80 294,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych), w tym:	17 187 047,00	18 947 489,00	20 130 898,00	21 396 885,00	22 675 628,00	23 963 445,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 971 985,00	8 458 794,00	8 942 087,00	9 425 384,00	9 908 672,00	10 391 978,00	10 875 318,00	11 358 659,00	11 842 000,00	12 325 390,00	12 808 819,00	13 292 373,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 608 247,00	1 739 401,00	1 828 726,00	1 918 278,00	2 007 865,00	2 097 449,00	2 187 142,00	2 276 962,00	2 366 782,00	2 456 601,00	2 546 422,00	2 636 243,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 965 674,00	4 420 488,00	4 644 727,00	4 792 413,00	4 943 005,00	5 096 339,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 159 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 125 162,00	4 420 488,00	4 644 727,00	4 792 413,00	4 943 005,00	5 096 339,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 18 552,00	732 426,00	719 170,00	613 422,00	398 119,00	287 441,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	549 878,00	693 852,00	693 852,00	600 523,00	393 148,00	286 224,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 674,00	38 574,00	25 318,00	12 899,00	4 971,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-B)	4 506 610,00	3 688 062,00	3 625 557,00	4 178 991,00	4 544 886,00	4 808 898,00	5 044 348,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
9	Wydatki majątkowe, w tym:	4 506 610,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 480 710,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11)	0,00	-473 574,00	2 425 557,00	4 178 991,00	4 544 886,00	4 808 898,00	5 044 348,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
13	Kwota długu, w tym:	2 860 993,00	2 167 141,00	1 473 289,00	872 766,00	479 618,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp	0,0322	0,0327	0,0303	0,0246	0,0144	0,0098	0,0063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1367	0,1103	0,0995	0,1096	0,1244	0,1160	0,1072	0,0991	0,0915	0,0843	0,0776	0,0713
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp	2,9200%	3,1300%	2,9000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): 1 - max 60% z art.170 sułp	13,5200%	9,2700%	5,9400%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 255 721,00	18 986 063,00	20 156 216,00	21 409 794,00	22 680 599,00	23 964 662,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 782 331,00	23 147 699,00	21 656 216,00	21 409 794,00	22 680 599,00	23 964 662,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-629 610,00	220 278,00	3 119 409,00	4 779 514,00	4 938 034,00	5 095 122,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
22	Przychody budżetu	1 159 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + B)	549 878,00	693 852,00	693 852,00	600 523,00	393 148,00	286 224,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lewandowski*  
Marian Lewandowski

2011-06-21

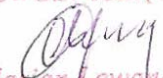


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>16 806 656,00</b>	<b>4 544 622,00</b>	<b>6 694 135,00</b>	<b>5 335 400,00</b>	<b>32 499,00</b>	<b>11 575 085,00</b>
- wydatki bieżące			161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
- wydatki majątkowe			16 445 247,00	4 480 710,00	6 661 636,00	5 302 901,00	0,00	11 511 173,00
<b>1) programy projekty, zadania (razem)</b>			<b>16 445 247,00</b>	<b>4 480 710,00</b>	<b>6 661 636,00</b>	<b>5 302 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 511 173,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			16 445 247,00	4 480 710,00	6 661 636,00	5 302 901,00	0,00	11 511 173,00
<b>a) programy projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			<b>3 216 415,00</b>	<b>3 216 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 377,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 216 415,00	3 216 415,00	0,00	0,00	0,00	3 265 377,00
<b>Infrastruktura komunalna -</b>		<b>2011-2013</b>	<b>2 761 804,00</b>	<b>2 761 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 804,00</b>
Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociagowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej ul. Warszawska 2 -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	2 128 864,00	2 128 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	632 940,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sport, rekreacja, turystyka -</b>		<b>2011-2014</b>	<b>454 611,00</b>	<b>454 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 573,00</b>
Rozbudowa bazy turystycznej - rekreacyjnej w miejscowości Długie - siećka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy projekty, zadania pozostałe (razem)</b>			<b>13 228 832,00</b>	<b>1 264 295,00</b>	<b>6 661 636,00</b>	<b>5 302 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245 796,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			13 228 832,00	1 264 295,00	6 661 636,00	5 302 901,00	0,00	8 245 796,00
<b>Infrastruktura komunalna -</b>		<b>2011-2013</b>	<b>11 428 832,00</b>	<b>1 239 295,00</b>	<b>4 886 636,00</b>	<b>5 302 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 745 796,00</b>
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kuj. w ulicach Zielona, Cmentarna, Przedmiejska, Kwiatowa, Wesola, Tymieniecka -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś, Długie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	146 259,00	146 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Skarbanowo - Naczachowo 1,5 km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polna -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 146 636,00	0,00	1 146 636,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Izbica Kujawska - Augustynowo na odcinku 2 km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kujawskiej ul. Polna -	Urząd Gminy i Miasta	2013-2013	1 802 901,00	0,00	0,00	1 802 901,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Sokolowo - Pasieka na odcinku 3km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2013-2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Augustynowo - Zdrojówka - Marlanowo 2,5km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2013-2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1852 mb w miejscowości Wistzelice gm. Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Puski gmina Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	302 536,00	302 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 194229C w miejscowości Naczachowo - Wietrzychowice na odcinku 2709mb. - roboty nawierzchniowe -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach - wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2012	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowska - Śluzowo - Izbica Kujawska nr drogi 191219C, 191219C na odcinku 4,6 km -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2013	3 030 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Zakup działki w miejscowości Wietrzychowice -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie powierzchniowego podwójnego utwardzenia nawierzchni jezdni przy użyciu gresów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m. Zdzisławin na odcinku 1459 mb -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sport, rekreacja, turystyka -</b>		<b>2011-2014</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na bazie stadionu miejskiego i lasu komunalnego w Izbicy Kujawskiej ul. Sporyłowa, Polna -	Urząd Gminy i Miasta	2012-2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Oriki 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Tymieniecka 1 -		2011-2012	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez JST		161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
- wydatki bieżące		161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
Robudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w msc. Długie - ścieżka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przeszkolenia	2011-2014	129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00
Utworzenie stanowiska pracy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Marian Lewandowski

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/42/11  
RGiM Izbica Ku dnia 24.062011 w  
sprawie zmiany uchwalenia WPF

W zawiązku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zwiększenie planu dochodów oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmiany w WPF

Zgromadzone środki ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 13 000 zł oraz po dokonaniu rozliczenia inwestycji z której pozostało 160 000 zł jak również po wyliczeniu wolnych środków pozwoliły na wprowadzenie dodatkowych zadań bieżących i inwestycyjnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski